

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
115.3	Perdita netta portata a nuovo	26.966,92	111.30	Fondo di dotazione	2.057,60
<b>115</b>	<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>26.966,92</b>	<b>111</b>	<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>2.057,60</b>
116.3	Perdita d'esercizio	912,25	283.3	Fondo ammortamento macchine d	2.533,12
<b>116</b>	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>912,25</b>	<b>283</b>	<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.</b>	<b>2.533,12</b>
233.3	Macchine d'ufficio	2.533,12	322.1	Fatture da ricevere da fornit	8.178,99
<b>233</b>	<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>2.533,12</b>	<b>322</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>8.178,99</b>
331.7	Risconti attivi su assicurazi	13,94	429.12	Ente Carnevalesca	26.983,47
<b>331</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>13,94</b>	<b>429</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>26.983,47</b>
429.1	Deposti cauzionali per utenze	1.389,17	451.46	EDILUCE DI TOMBARI & MILIFFI	1.087,66
429.30	Crediti diversi	28.979,15	451.911	SPALLACCI SAURO STEFANO SERGI	967,20
<b>429</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>30.368,32</b>	451.1046	GENNARO MASSIMO	3.302,65
451.1412	DI PIAZZA NICOLA	602,71	451.1237	TELECOM ITALIA SPA	113,00
451.1439	A.S. ALLESTIMENTO SPETTACOLI	929,62	451.1251	ASET SPA AZIENDA SERVIZI SUL	1.178,73
<b>451</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>1.532,33</b>	451.1404	COOPERATIVA FACCHINI - FANO -	728,96
571.10	Carifano spa c/c 15874	1.626,47	451.1417	AGRIFANO SNC DI TALLEVI M.&C.	1.571,84
<b>571</b>	<b>BANCHE C/C</b>	<b>1.626,47</b>	451.1599	COMPUTERS SISTEMI SRL	635,00
581.3	Cassa contanti	22,31	451.2435	METIS FILM SNC DI MANCINI T.	2.559,56
<b>581</b>	<b>CASSA</b>	<b>22,31</b>	451.2623	TOMASETTI RAFFAELLO	700,00
			451.2624	LONGARINI DOMENICO	644,55
			451.3361	NUOVA G.T.B. IMPIANTI S.R.L	1.380,00
			451.4229	ENTE CARNEVALESCA FANO	4.769,49
			451.5247	ELETTROIDROMECCANICA GNS DI G	1.569,60
			451.12050	CONSULGEST SRL	1.300,00
			<b>451</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>22.508,24</b>
			461.10	INPS collaboratori	68,80
			<b>461</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>68,80</b>
			469.3	Deb. per Compensi collaborato	1.032,92
			469.16	Debiti Diversi	612,52
			<b>469</b>	<b>DEBITI VARI</b>	<b>1.645,44</b>

TOTALE ATTIVITA'

63.975,66

TOTALE PASSIVITA'

63.975,66

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
718.60	Spese Carnevale	208.194,07	641.12	Contributi in conto esercizio	216.000,00
<b>718</b>	<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI</b>	<b>208.194,07</b>	641.15	Quote associative annuali	400,00
			<b>641</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>216.400,00</b>
721.2	Energia elettrica	851,43			
721.4	Spese telefoniche ordinarie	834,94	667.5	Interessi attivi bancari	83,82
721.7	Acqua potabile	6,35	<b>667</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>83,82</b>
721.8	Assistenza software	434,15			
<b>721</b>	<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>2.126,87</b>			
725.3	Manutenz. impianti e macchina	1.380,00			
<b>725</b>	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>1.380,00</b>			
735.1	Consulenze tecniche, legali e	1.300,00			
<b>735</b>	<b>COSTI SERVIZI E CONSULENZE NO</b>	<b>1.300,00</b>			
737.3	Emolumenti collegio sindacale	2.311,75			
<b>737</b>	<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>2.311,75</b>			
742.1	Cancelleria varia	277,86			
742.3	Spese postali	74,60			
<b>742</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>352,46</b>			
743.1	Assicurazioni	300,00			
<b>743</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>300,00</b>			
746.6	Tassa raccolta e smaltimento	463,85			
746.8	Imposte e tasse deducibili	1,81			
<b>746</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>465,66</b>			
747.16	Sopravvenienze passive inded	354,39			
<b>747</b>	<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>354,39</b>			
748.3	Multe, ammende e sanzioni	12,17			
<b>748</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>12,17</b>			
761.5	Commissioni e spese bancarie	251,96			
<b>761</b>	<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>251,96</b>			
763.4	Interessi passivi moratori	201,54			
<b>763</b>	<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>201,54</b>			
782.23	Amm.ti ordinari macchine da u	145,20			
<b>782</b>	<b>AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MA</b>	<b>145,20</b>			

**TOTALE COSTI 217.396,07**

**TOTALE RICAVI 216.483,82**  
 Perdita d'esercizio 912,25

**TOTALE A PAREGGIO 217.396,07**